

## 【参考資料】

経営戦略（案） 補足説明資料

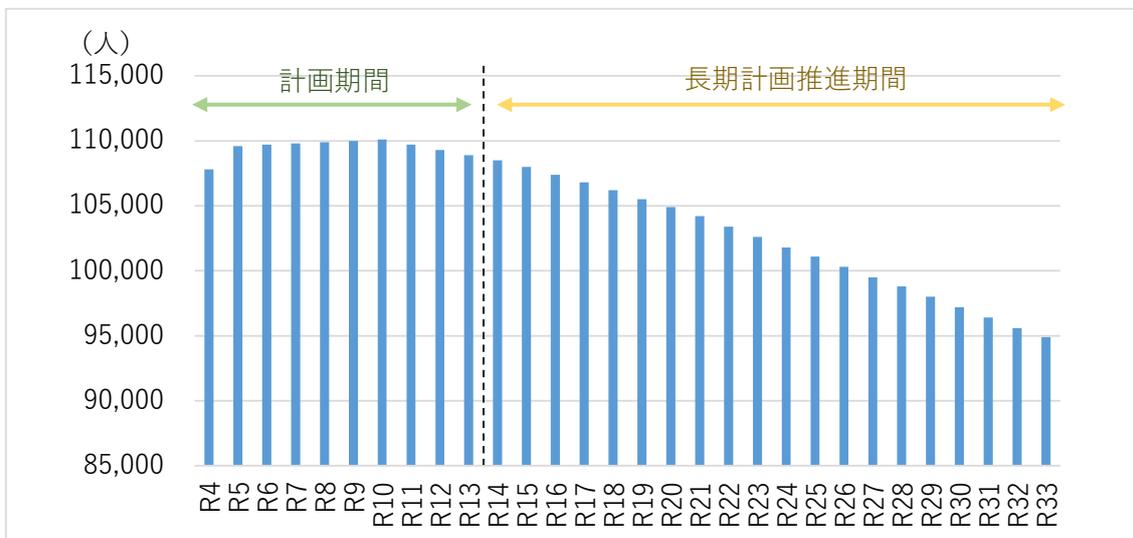
【同一流域下水道に属する団体との下水道使用料比較（20m<sup>3</sup>使用した場合）】 P12



【県内使用料単価比較】 P12



【行政人口】P24 図 4-1 将来人口の見通し



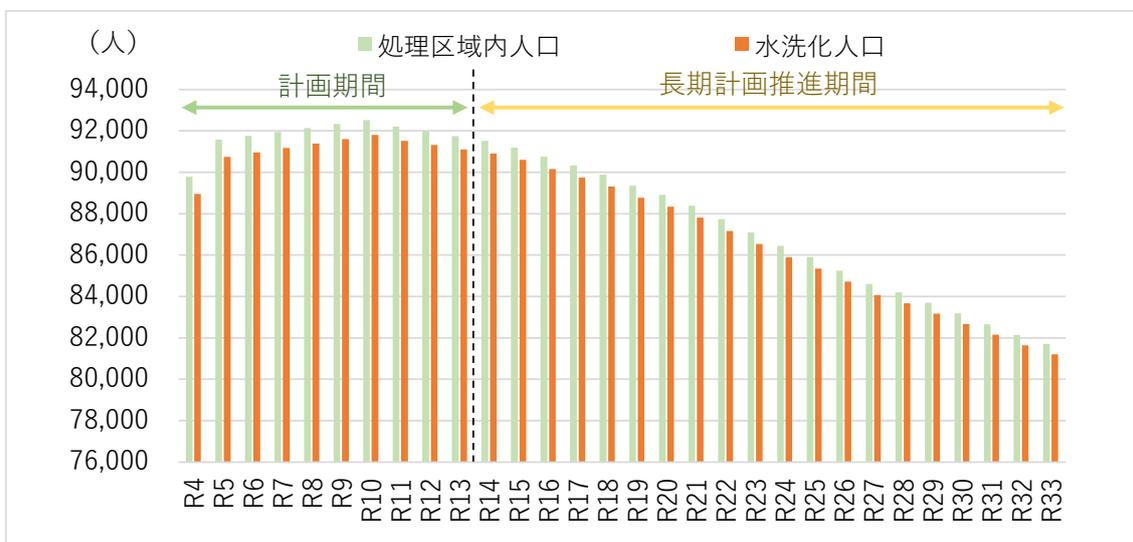
(人)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
行政人口	107,800	109,600	109,700	109,800	109,900	110,000	110,100	109,700	109,300	108,900

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
行政人口	108,500	108,000	107,400	106,800	106,200	105,500	104,900	104,200	103,400	102,600

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
行政人口	101,800	101,100	100,300	99,500	98,800	98,000	97,200	96,400	95,600	94,900

【処理区域内人口及び水洗化人口】P24 図 4-2 将来処理区域内人口及び水洗化人口の見通し



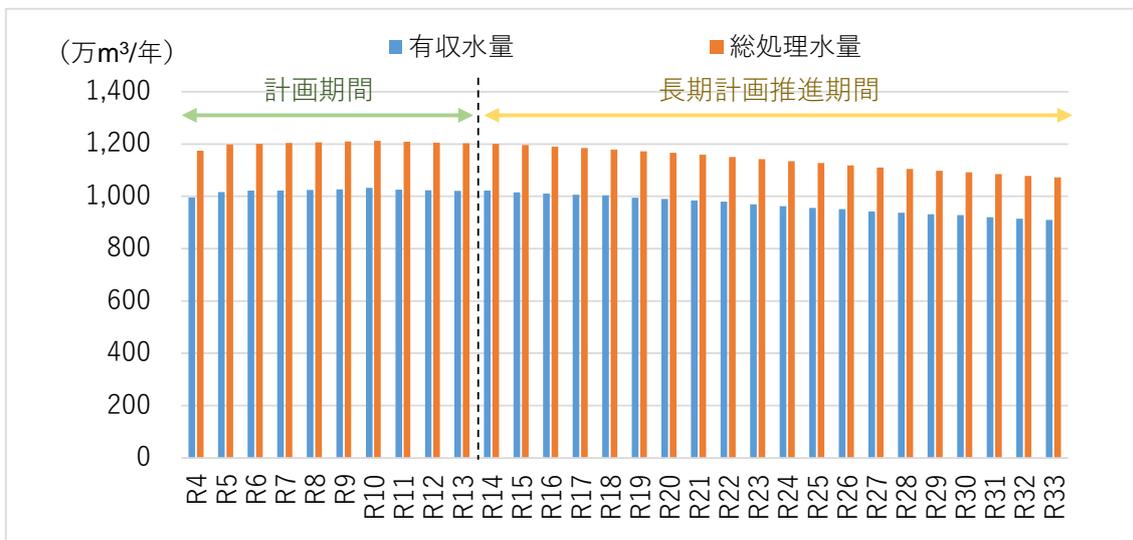
(人)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
処理区域内人口	89,788	91,569	91,760	91,949	92,139	92,327	92,516	92,204	91,979	91,751
水洗化人口	88,956	90,744	90,957	91,178	91,388	91,598	91,802	91,516	91,315	91,104

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
処理区域内人口	91,523	91,193	90,761	90,328	89,892	89,355	88,917	88,377	87,735	87,091
水洗化人口	90,900	90,594	90,163	89,740	89,306	88,772	88,344	87,807	87,168	86,535

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
処理区域内人口	86,447	85,900	85,252	84,603	84,201	83,693	83,179	82,659	82,134	81,703
水洗化人口	85,895	85,351	84,714	84,069	83,671	83,174	82,664	82,148	81,635	81,204

【有収水量及び総処理水量】 P25 図 4-3 有収水量及び総処理水量の見通し



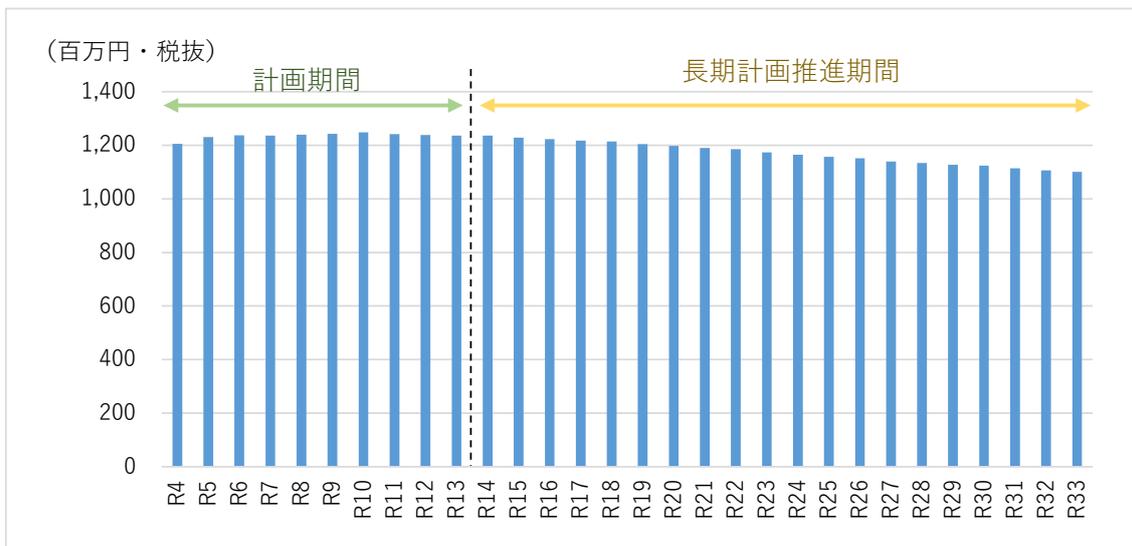
(万m<sup>3</sup>/年)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
有収水量	997	1,017	1,022	1,022	1,024	1,027	1,032	1,026	1,024	1,021
総処理水量	1,175	1,198	1,201	1,204	1,207	1,210	1,212	1,209	1,206	1,203

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
有収水量	1,022	1,016	1,011	1,006	1,004	995	990	984	980	970
総処理水量	1,201	1,196	1,191	1,185	1,179	1,172	1,167	1,160	1,151	1,143

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
有収水量	963	956	952	942	938	932	929	921	915	910
総処理水量	1,134	1,127	1,119	1,110	1,105	1,098	1,092	1,085	1,078	1,072

【使用料収入の予測】 P25 図 4-4 使用料収入の見通し



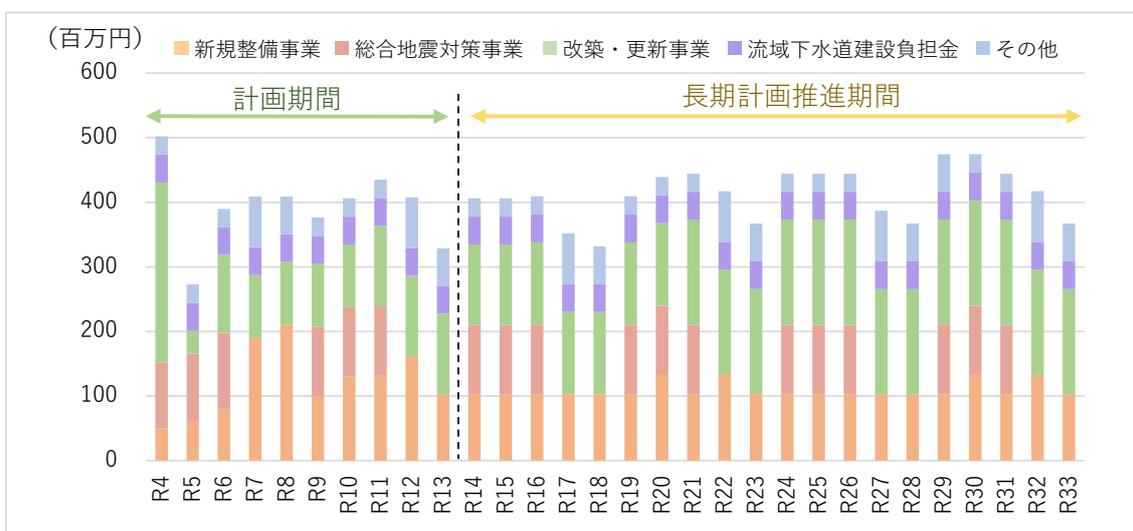
(百万円・税抜)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
使用料収入	1,206	1,231	1,237	1,237	1,239	1,242	1,249	1,241	1,239	1,236

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
使用料収入	1,236	1,229	1,223	1,217	1,214	1,204	1,198	1,191	1,185	1,173

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
使用料収入	1,165	1,157	1,151	1,140	1,134	1,128	1,124	1,114	1,107	1,101

【建設投資額の予測】P26 図 4-5 建設投資額の見通し



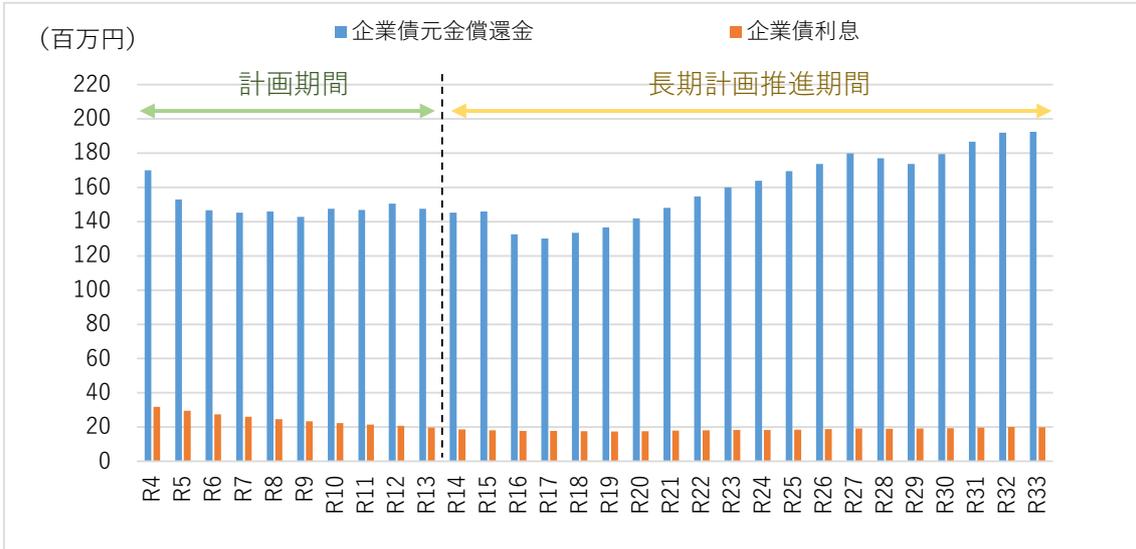
(百万円)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
新規整備事業	50	60	80	190	210	100	130	131	161	103
総合地震対策事業	102	106	118	0	0	107	107	107	0	0
改築・更新事業	279	36	120	97	97	97	97	125	125	125
流域下水道建設負担金	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
その他	28	28	28	78	58	28	28	28	78	58
建設事業費	502	273	390	409	409	376	406	435	408	329
合計	1,004	546	780	818	818	753	813	870	815	658

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
新規整備事業	103	103	103	103	103	103	133	103	133	103
総合地震対策事業	107	107	107	0	0	107	107	107	0	0
改築・更新事業	125	125	128	128	128	128	128	163	163	163
流域下水道建設負担金	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
その他	28	28	28	78	58	28	28	28	78	58
建設事業費	406	406	409	352	332	409	439	444	417	367
合計	813	813	819	704	664	819	879	889	834	734

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
新規整備事業	103	103	103	103	103	103	133	103	133	103
総合地震対策事業	107	107	107	0	0	107	107	107	0	0
改築・更新事業	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
流域下水道建設負担金	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
その他	28	28	28	78	58	58	28	28	78	58
建設事業費	444	444	444	387	367	474	474	444	417	367
合計	889	889	889	774	734	949	949	889	834	734

【企業債償還金の予測】P26 企業債償還金（元金・利息）の見通し



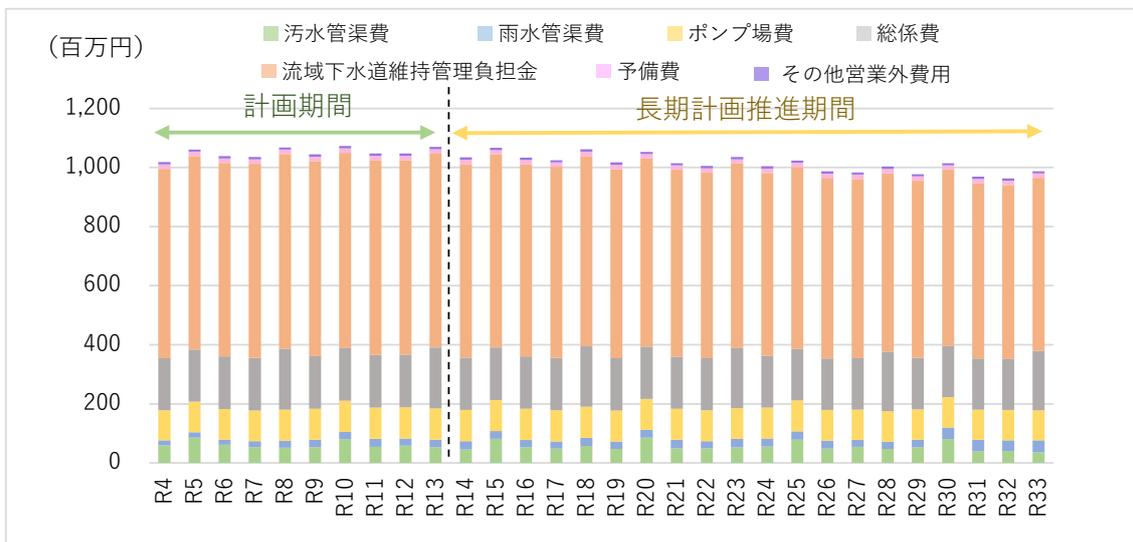
(百万円)

項目/年度	計 画 期 間										
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
企業債元金償還金	170	153	147	145	146	143	148	147	150	147	
企業債利息	32	30	27	26	25	23	22	21	21	20	

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間										
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	
企業債元金償還金	145	146	133	130	133	137	142	148	155	160	
企業債利息	19	18	18	18	18	17	18	18	18	18	

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間										
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	
企業債元金償還金	164	169	174	180	177	174	180	187	192	192	
企業債利息	18	19	19	19	19	19	19	20	20	20	

【維持管理費の予測】P27 図 4-7 維持管理費の見通し



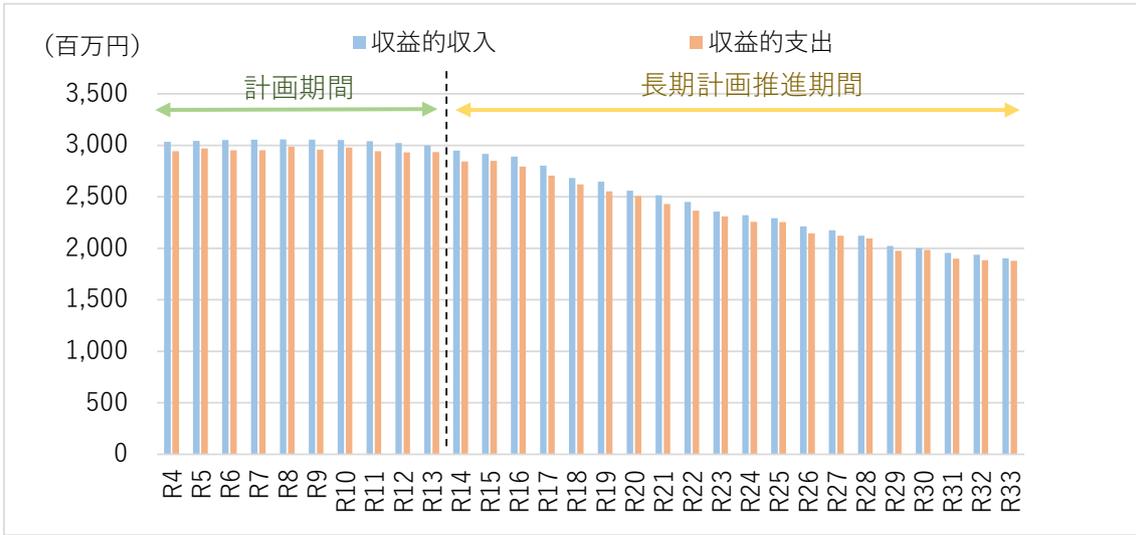
(百万円)

項目/年度	計 画 期 間										
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
污水管渠費	59	86	62	54	52	54	81	55	59	54	
雨水管渠費	17	17	17	20	24	24	24	27	25	25	
ポンプ場費	102	104	104	104	105	105	105	105	105	106	
総係費	176	177	177	178	206	178	178	178	178	206	
流域下水道維持管理負担金	641	654	655	657	658	660	661	659	658	656	
予備費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
その他営業外費用	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
合計	1,018	1,061	1,038	1,035	1,068	1,044	1,073	1,048	1,047	1,070	

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
污水管渠費	45	81	54	48	58	48	86	49	49	52
雨水管渠費	28	26	24	24	27	25	26	29	25	29
ポンプ場費	106	106	105	105	105	105	105	105	104	104
総係費	178	178	178	177	205	177	177	176	176	204
流域下水道維持管理負担金	655	653	650	647	643	640	637	633	628	624
予備費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
その他営業外費用	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
合計	1,034	1,066	1,033	1,025	1,061	1,017	1,053	1,015	1,005	1,036

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
污水管渠費	56	79	48	55	48	52	81	40	40	36
雨水管渠費	28	29	28	23	24	26	39	39	36	40
ポンプ場費	104	104	104	103	103	103	103	103	103	102
総係費	175	175	175	174	202	174	173	173	173	201
流域下水道維持管理負担金	619	615	610	606	603	599	596	592	588	585
予備費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
その他営業外費用	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
合計	1,004	1,024	987	984	1,003	977	1,015	969	963	987

【収益的収支】P32 図 4-8 収益的収支の見通し



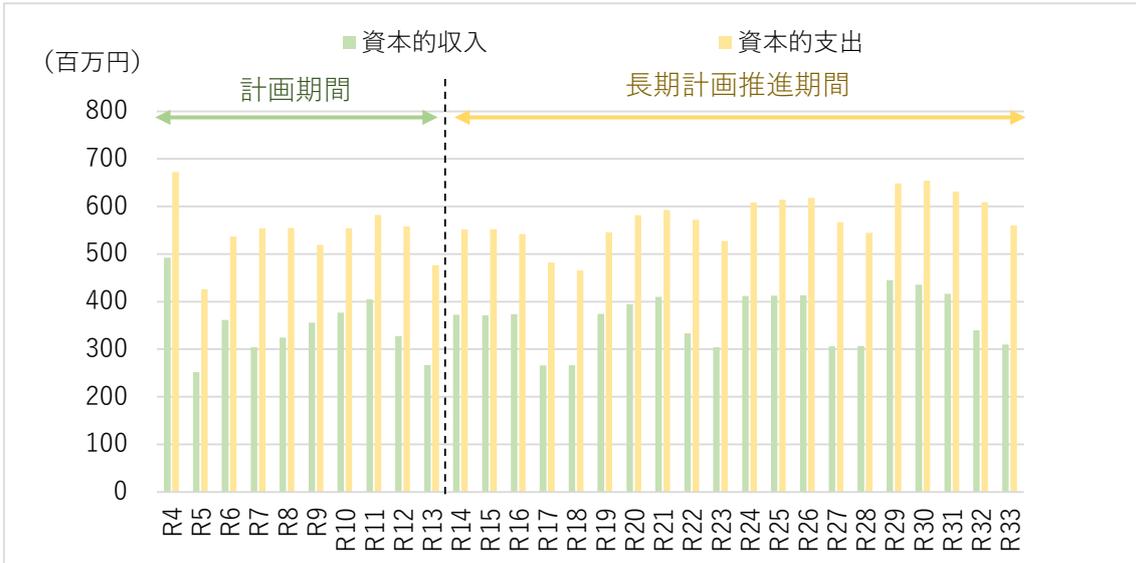
(百万円)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益的収入	3,035	3,044	3,052	3,055	3,059	3,056	3,053	3,039	3,022	2,999
収益的支出	2,945	2,971	2,952	2,954	2,986	2,959	2,979	2,944	2,932	2,934

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
収益的収入	2,951	2,919	2,892	2,804	2,682	2,648	2,560	2,515	2,450	2,358
収益的支出	2,844	2,848	2,795	2,707	2,621	2,554	2,511	2,431	2,366	2,310

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
収益的収入	2,323	2,291	2,213	2,174	2,121	2,023	2,003	1,955	1,936	1,902
収益的支出	2,256	2,253	2,145	2,122	2,095	1,977	1,984	1,900	1,885	1,880

【資本的収支】P33 図 4-9 資本的収支の見通し



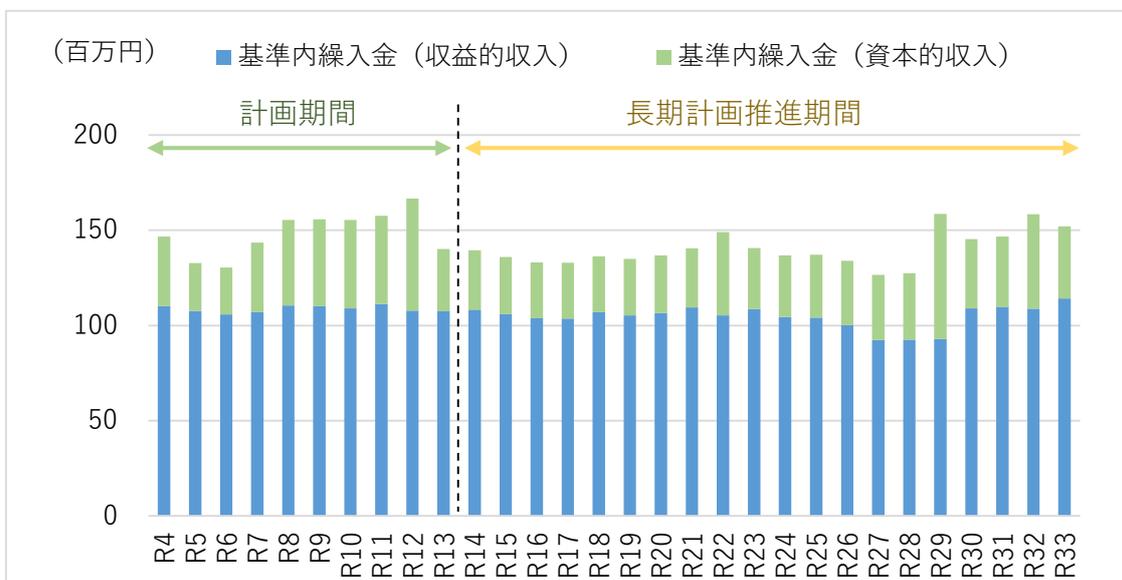
(百万円)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
資本的収入	492	252	361	304	325	356	377	405	328	266
資本的支出	672	426	537	554	555	519	554	582	558	477

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
資本的収入	372	371	373	266	266	374	395	410	333	304
資本的支出	552	552	542	482	466	546	581	593	572	527

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
資本的収入	412	412	413	306	307	445	436	416	339	310
資本的支出	608	614	618	567	544	648	654	631	609	560

【他会計繰入金（一般会計繰入金）】P34 図 4-10 一般会計繰入金の見通し



(百万円)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
基準内繰入金 (収益的収入)	110	108	106	107	110	110	109	111	108	108
基準内繰入金 (資本的収入)	37	25	25	37	45	46	46	46	59	33

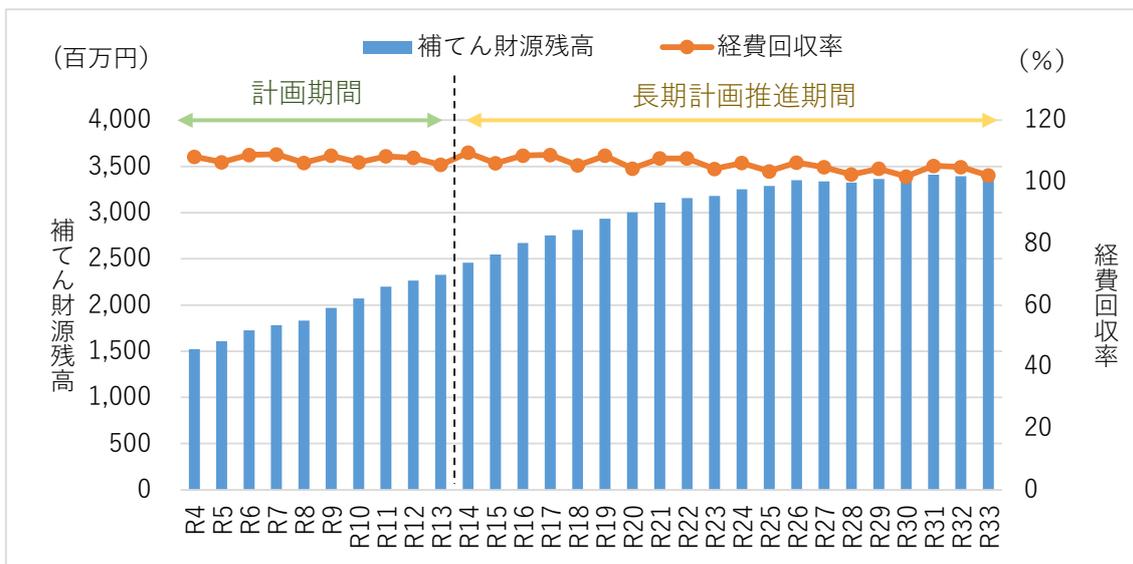
  

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
基準内繰入金 (収益的収入)	108	106	104	104	107	105	106	110	105	109
基準内繰入金 (資本的収入)	31	30	29	29	29	30	30	31	44	32

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
基準内繰入金 (収益的収入)	104	104	100	92	93	93	109	110	109	114
基準内繰入金 (資本的収入)	32	33	34	34	35	66	36	37	50	38

【経費回収率及び補てん財源残高】 P34 図 4-11 経費回収率及び補てん財源残高の見通し



(百万円、%)

項目/年度	計 画 期 間									
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
補てん財源残高	1,522	1,607	1,727	1,783	1,832	1,969	2,072	2,198	2,266	2,327
経費回収率	108	106	109	109	106	109	106	108	108	106

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
補てん財源残高	2,458	2,546	2,672	2,753	2,813	2,934	3,003	3,109	3,158	3,182
経費回収率	109	106	109	109	105	108	104	108	108	104

項目/年度	長 期 計 画 推 進 期 間									
	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33
補てん財源残高	3,252	3,290	3,351	3,339	3,325	3,366	3,369	3,409	3,393	3,368
経費回収率	106	103	106	105	102	104	102	105	105	102